



**ПРОТОКОЛ
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ, НО ОВС «НАРОДНЫЕ КАССЫ»**

27 апреля 2017 г.

г. Москва

Место проведения собрания – Москва

Гостиничный комплекс «Измайлово», «Гамма-Дельта»

Вид собрания - очередное

На собрании присутствуют:

№ п/п	Наименование КПК	ОГРН	Юридический адрес
1	КПК "Верхняя Кама"	1074303000309	612820 Кировская обл., г. Кирс, ул. Ленина, д. 15
2	КПКГ "Взаимопомощь"	1032201690124	659100 Алтайский край г. Заринск, пр-т Строителей, 15-39
3	КПКГ "Касса взаимной помощи"	1037720021877	111402 г. Москва, ул. Кетчерская, д. 16 офис 505
4	НО ПК "Выбор"	1051100490033	167005 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62 блок Б, 6 эт. помещение №1
5	КПКГ "Гудвилл"	1052201272310	658672 Алтайский край, Благовещенский р-н, рп. Благовещенка, ул.Октябрьская 101
6	КПК "Единство"	1024202003198	652050 Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Павлова, д. 7
7	КПК "Змеиногорский"	1052201761127	658480 Алтайский край, Змеиногорский р-н, г. Змеиногорск, ул. Ленина, д. 86 А
8	КПКГ "Взаимопомощь"	1027739385530	140002 г.Люберцы Московской обл.,Октябрьский проспект , д. 112, офис 310
9	КПК "Котельничский"	1064313011751	612600Кировская обл., г. Котельнич, ул. Ленина , д. 6
10	НО КПК "КредитЪ"	1031100423859	167000 Р. Коми, г. Сыктывкар, ул.Ленина ,89
11	КПКГ "Купина"	1035008370870	141300 Московская обл., г. Сергиев-Посад, ул. Воробьевская, д. 16 А
12	КПК "Луч"	1064334002040	613528Кировская обл., Лебяжский р-н, дер. Изморка, ул. Центральная, д. 16, кв. 2
13	НО КПК Народная касса	1064312006395	Кировская обл. г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира 20-А, офис 202

14	КПК "Народная касса"	1057746379459	109431г. Москва, ул. Привольная, д. 61, корп.
15	КПК "Народная касса"	1102632001592	357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 8, оф.1.
16	КПК "Народная касса"	1105043003526	662150 РФ Красноярский Край, г. Ачинск микрорайон 3 здание 14А
17	КПКГ "Народные кассы"	1104212001960	652500 Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова 100
18	КПКГ "Народный кредит"	1024201982199	652300 Кемеровская обл., г. Топки, ул. Луначарского, д. 14, кв. 1
19	КПК "Народный кредит"	1122651000229	357108 Ставропольский край, г. Невинномысск, бульвар Мира, д. 7
20	КПК "Немский"	1074321000225	613470 Кировская обл., Немский р-н., пгт. Нема, ул. Советская, д. 34
21	КПК "Партнер"	1067746701835	601010 г.Киржач. Ул. Гагарина д.23
22	КПК Кредитный Дом "ПартнерЪ"	1064303004699	610004 Кировская обл., г.Киров, ул. Профсоюзная, д.БЦ Кристалл, 12 этаж, офис 1208
23	КПК "Первый Морозовский"	1125034000794	114602 Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Московская, д.2
24	КПК "Первый Томский"	1037000083328	634006 Томская обл., г. Томск, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, д. 3.
25	КПК "Поддержка"	1025007372620	143600 Московская обл., г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д.5 А
26	КПК "Народная касса"	1074329000426	610020 Кировская обл., г. Киров . Ул. Ленина , д. 69/7
27	НО КПК "Рудник"	1094313000957	612270 Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, д. 43
28	КПКГ "Содружество"	1086229001869	390000Рязанская обл., г. Рязань, ул. Семинарская д.3
29	КПК "Союзсберзайм-Пенза"	1085836002141	440600 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Славы, д. 10, офис 223
30	КПК "Уржум"	1094334000210	613530 Кировская обл., г. Уржум, ул. Рокина 9 А
31	КПК "ФОВ"	1064312006330	612500Кировская обл., Фаленский р-н, п. Фаленки, ул.Коммуны, д. 33
32	КПК "Щит"	1033107031869	308027 Белгородская обл., г. Белгород, ул. Дегтярева, д. 2
33	КПК "Сберегательный кредитный союз"	1091515002281	362025 РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Вагутина, д. 58
34	КПКГ "Югра-Финанс"	1098610001379	628181ХМАО Югра, г. Нягань, микр-н №4, д. 6, кв. 17
35	КПК "Союзсберзайм - Луховицы"	1105072000549	Московская обл., Луховицкий р-н, п. Врачево-Горки, ул. Центральная, д. 28
36	КПКГ "Солидарность"	1024201675431	654038 Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Советской армии, д. 12 А
37	КПК "Диамант"	1033400326134	400005 г.Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская. Д.48

38	КПК "Содействие"	1113538000278	160000, г. Вологда, ул. Комсомольская д.9., 2 эт., каб. № 1 и №7.
39	КПКГ "Касса взаимопомощи"	1104401001440	Костромская обл., Костромской р-н, г. Кострома, пр-т Мира, д. 71, оф. 24
40	КПК "Народная касса Луховицы"	1135072001130	140550 Московская обл., Луховицкий р-н, п. Орешково, ул. Новая, д. 3
41	КПК "Народная касса"	1134213000767	652240 Кемеровская обл., Тяжинский р-н, п.г.т. Тяжинский, ул. Советская, д. 5
42	НП СРО "Народные кассы-Союзсберзайм"	1107799010472	г. Москва, ул. Привольная, д. 61, корп. 1
43	СКПК "Орловский"	1094313001342	Кировская обл. г. Орлов, ул. Ленина 43
44	КПК " Народная касса"	1146677000700	624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Береговая, д.44, офис 16
45	КПК "Суперкредит"	1149102063890	296200 Республика Крым, Раздольненский район.пгт. Раздольное., ул. Ленина, д. 46
46	КПК "Народное Достояние"	1132315001675	353900 г. Новороссийск, ул. Рубина.,д.11 офис 215
47	КПК " Союзсберзайм-Липецк"	1074823017246	398001 Липецкая обл., г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 1.ю офис 210
48	КПК"СОЮЗСБЕРЗАМ-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ"	1101650011825	423807 РТ г.Набережные Челны, пр.Мусы Джалиля, д. 29/2, офис 305/3
49	КПК "Эксперт Финанс"	1084307001041	346500 Ростовская область г.Шахты, пр-т Победа Революции 116
50	КПК "Скиффинанс"	1159102129097	296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д.5
51	КПК "Столичная Сберегательная Компания"	1167746637409	107497, г. Москва, ул. Монтажная, д.9, стр.1, пом.IV, к.17

Итого - 51 член Общества из 88 (57,9 %).

Кворум имеется.

Выступил директор ОВС «Народные кассы» с предложением об избрании председателем собрания Сиднева А.И. , секретарем собрания Битченко Н.В.

Формулировка принятого решения о вопросах повестки дня.

1. Избрать председателем собрания Сиднева А.И.
2. Избрать секретарем собрания Битченко Н.В.

Итоги голосования:

ЗА- 51 член Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято.

Выступил директор ОВС «Народные кассы» с предложением об избрании счетной комиссии собрания.

Формулировка принятого решения о вопросах повестки дня.

1. Избрать счетную комиссию собрания:

Пасечникову В.М.

Тарасову Е.А.

Итоги голосования:

ЗА- 51 член Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято

Слушали: Сиднева А.И. с информацией о повестке дня Общего собрания общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о деятельности Общества за 2016 год.

Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 г.

Вопрос 3. Об утверждении сметы расходов и доходов ОВС на 2017 год.

Вопрос 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.

Вопрос 5. Об утверждении акта ревизионной комиссии по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос 6. О рассмотрении аудиторского заключения по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 г.

Вопрос 7. Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

Вопрос 8. Об исключении из членов Общества

Вопрос 9. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества.

Вопрос 10. Об избрании в члены Правления Общества.

Вопрос 11. Об утверждении плана деятельности Общества на 2017 год

Вопрос 12. Разное

Директором Общества Сидневым А.И. был вынесен дополнительный вопрос: о внесении дополнений в Положение о членстве в Обществе.

Формулировка принятого решения о вопросах повестки дня.

Принять предложенную повестку дня с дополнительным вопросом внесенными Сидневым А.И.

Итоги голосования:

ЗА-51 член Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о деятельности Общества за 2016 год. (Приложение 1)

С информацией выступил директор ОВС «Народные кассы» Сиднев А.И., который предложил ознакомиться с данными в презентационном материале о деятельности ОВС за 2016 г. и подвести итоги деятельности ОВС за 2016 г.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Утвердить отчет о деятельности Общества за 2016 год.

Итоги голосования:

ЗА-51 член Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год. (Приложение № 2)

С информацией выступил директор Общества Сиднев А.И., который изложил основные статьи доходов и расходов за 2016 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов ОВС за 2016 год.

Итоги голосования:

ЗА-51 член Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято

Вопрос 3. Об утверждении сметы расходов и доходов ОВС на 2017 год. (Приложение 3)

С информацией выступил директор ОВС «Народные кассы» Сиднев А.И., который изложил основные статьи доходов и расходов на 2017 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Утвердить смету расходов и доходов ОВС на 2017 год.

Итоги голосования:

ЗА-51 член Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г. (Приложение № 4)

С информацией выступил директор ОВС «Народные кассы» Сиднев А.И., который предложил ознакомиться с данными в презентационном материале.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Итоги голосования:

ЗА-51 член Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении акта ревизионной комиссии по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. (Приложение № 5)

С информацией выступила председатель ревизионной комиссии Пасечникова В.М.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Утвердить акт ревизионной комиссии по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Итоги голосования:

ЗА-51 член Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении аудиторского заключения по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 г. (**Приложение № 6**)

С информацией выступила председатель ревизионной комиссии Пасечникова В.М.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Информация принимается к сведению.

Вопрос на голосование не ставится.

Вопрос 7. Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. (**Приложение № 7**)

С информацией выступила председатель ревизионной комиссии Пасечникова В.М.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет внутреннего аудитора Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

Итоги голосования:

ЗА-51 член Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято.

Вопрос 8. Об исключении из членов Общества. (**Приложение № 8**)

С информацией выступила зам. директора Коноплева М.А., которая предложила ознакомиться с данными в презентационном материале.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Исключить из членов ОВС кооперативы согласно списка:

Название КПК	ИНН	Адрес КПК
КПК " Касса взаимного кредита "	2203020655	Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д.11
КПК "Поддержка"	2274004025	Алтайский край, с. Солтон, ул. Молодежная, 51

КПК "Уральская народная касса"	0272013486	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 70/1
КПК "Народная касса"	3310006262	Владимирская область, г. Суздаль, ул. Советская, д.37
КПК "Сберкасса № 1"	7706418931	г. Москва, ул. М.Полянка, д.5
КПК "Инкассо Финанс"	7728326748	Г. Москва, Печатников пер, д.12, этаж 1, пом. 2, комната 2
КПК "БанкНоТа"	6234123785	Г. Рязань, ул. Лесопарковая, д.18А, помещение Н1, оф.109

Итоги голосования:

ЗА-51 член Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято

Вопрос 9. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества.

С вопросом выступил директор Общества Сиднев А.И., который рассказал, что член Правления Иванова Е.В. (Ахметшина) написала в Правление ОВС заявление о досрочном выходе из состава Правления Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Иванова Елены Валентиновны.

Итоги голосования:

ЗА-51 член Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято

Вопрос 10. Об избрании в члены Правления Общества.

С вопросом выступил директор Общества Сиднев А.И., который предложил избрать в члены Правления Рябова А.А., председателя Правления КПК "Первый Морозовский"

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Избрать в члены Правления Рябова А.А., председателя Правления КПК "Первый Морозовский"

Итоги голосования:

ЗА-51 член Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято

Вопрос 11. Об утверждении плана деятельности Общества на 2017 год.

С вопросом выступил директор Общества Сиднев А.И., который предложил ознакомиться с данными в презентационном материале.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Утвердить план Общества деятельности на 2017 год.

Итоги голосования:

ЗА-51 член Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято

Вопрос 12. О внесении изменений в Положение о членстве в Обществе.

С предложением выступил директор Общества Сиднев А.И., который предложил внести дополнение в Положение о членстве Общества, а именно: в п. 8 статьи 2 положения следующего содержания: **"Оплата ежегодного членского взноса производится в четвертом квартале текущего года"**.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Внести дополнение в пункт 8 статьи 2 Положения о членстве Некоммерческой организации общества взаимного страхования "Народные кассы", следующего содержания: **"Оплата ежегодного членского взноса производится в четвертом квартале текущего года"**.

Итоги голосования:

ЗА-51 член Общества

ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

Решение принято

Председатель собрания



Сиднев А.И.

Секретарь собрания

Битченко Н.В.